

Показатель - Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	33.78	-33.78	71 507 075.10	71 526 027.81	-19 552.71	1 100 337.46	1 100 337.46	-	72 607 412.56	2 713 156.00	74 792 262.63	1 312 323.53	78 817 742.16
ПАССИВ	700	-	33.78	-33.78	71 507 075.10	71 526 027.81	-19 552.71	1 100 337.46	1 100 337.46	-	72 607 412.56	2 713 156.00	74 792 262.63	1 312 323.53	78 817 742.16
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КОДЫ
0503730
01 01 2023
ОКВЭД
54135206
ОКПО
6607008146
ИНН
по ОКТМО
65708000
по ОКПО
02110043
ИНН
6607002803
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383

Учреждение: МАДОУ "Детский сад № 2 "Елочка"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа государственного управления: _____

полномочий учредителя: _____

Периодичность годовая: _____

Единица измерения руб: _____

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность приносящая доход	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	20 978 216.72	20 978 216.72	-	793 041.79	793 041.79	-	21 771 258.51	-	21 369 866.72	821 876.29	22 211 745.01
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	13 240 994.23	13 240 994.23	-	793 041.79	793 041.79	-	14 034 036.02	-	13 728 739.42	821 876.29	14 550 617.71
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 240 994.23	13 240 994.23	-	793 041.79	793 041.79	-	14 034 036.02	-	13 728 739.42	821 876.29	14 550 617.71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 737 222.49	7 737 222.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	14 553 369.60	14 553 369.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	406 096.92	406 096.92	-	1 066 175.95	1 066 175.95	-	14 553 369.60	-	12 337 018.68	1 098 872.53	13 337 018.68
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	22 696 689.01	22 696 689.01	-	1 066 175.95	1 066 175.95	-	23 762 864.96	-	20 422 297.81	1 098 872.53	21 521 170.34
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	122 536.80	122 536.80	-	21 508.02	21 508.02	-	144 044.82	-	429 721.82	27 654.37	457 376.19
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	122 536.80	122 536.80	-	21 508.02	21 508.02	-	144 044.82	-	429 721.82	27 654.37	457 376.19
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020123000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	33.78	-33.78	48 680 589.00	48 680 589.00	-	12 653.49	12 653.49	-	48 693 242.49	2 713 156.00	53 940 243.00	185 796.63	56 836 196.63
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	24 563 297.00	24 563 297.00	-	-	-	-	24 563 297.00	2 225 578.00	27 273 889.00	-	29 489 487.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000)	260	-	-	-	7 260.20	26 813.00	-19 552.71	-	-	-	7 260.20	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	33.78	-33.78	48 810 386.06	48 829 938.80	-19 552.71	34 161.51	34 161.51	-	48 844 547.60	2 713 156.00	54 369 964.82	213 451.00	57 290 571.83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	33.78	-33.78	71 507 075.10	71 526 027.81	-19 552.71	1 100 337.46	1 100 337.46	-	72 607 412.56	2 713 156.00	74 792 262.63	1 312 323.53	78 817 742.16

18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	3 783 750,72	25 863 844,98	4 459 829,25	34 107 424,95
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	3 783 750,72	25 863 844,98	4 459 829,25	34 107 424,95
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 575 508,07	1 203 697,59	2 779 205,66	-	1 707 861,07	1 244 697,59	2 962 558,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	65 919,50	9 304,00	75 223,50	-	65 919,50	9 304,00	75 223,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	44 229,88	9 000,00	53 229,88	-	44 229,88	9 000,00	53 229,88
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Е.М. Резничева

(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ"

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)